

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		(単位：円)					合計	内部取引消去	事業区分合計		
なごみの郷		ショートステイ種事業	グループホームみなみみくし	グループホームほばら	いずみの郷						
事業活動による収入	介護保険事業収入	579,174,942	81,097,809	83,435,804	83,103,124	325,172,558	1,151,984,237	0	1,151,984,237		
	老人福祉事業収入						0	0	0		
	児童福祉事業収入						0	0	0		
	保育事業収入						0	0	0		
	就労支援事業収入						0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入						0	0	0		
	生活保護事業収入						0	0	0		
	医療事業収入						0	0	0		
	借入金利息補助金収入						0	0	0		
	経常経費寄附金収入						0	0	0		
	受取利息配当金収入	9,241	12	15	16	35	9,319	0	9,319		
	その他の収入	1,472,132	20,240	24,700	23,100	102,400	1,642,572	0	1,642,572		
	流動資産評価益等による資金増加額						0	0	0		
	事業活動収入計(1)	580,656,315	81,118,061	83,460,519	83,126,240	325,274,993	1,153,636,128	0	1,153,636,128		
	事業活動による支出	人件費支出	378,071,311	53,510,589	61,510,770	51,700,931	211,174,725	755,968,326	0	755,968,326	
事業費支出		90,424,780	12,663,623	12,624,707	10,250,925	57,532,556	183,496,591	0	183,496,591		
事務費支出		60,907,561	21,133,923	12,268,837	12,182,919	38,195,073	144,688,313	0	144,688,313		
就労支援事業支出							0	0	0		
投産事業支出							0	0	0		
利用者負担軽減額							0	0	0		
支払利息支出							0	0	0		
その他の支出		11,787,682	243,500	130,659	130,659	8,282,195	20,574,695	0	20,574,695		
流動資産評価損等による資金減少額							0	0	0		
事業活動支出計(2)		541,191,334	87,551,635	86,534,973	74,265,434	315,184,549	1,104,727,925	0	1,104,727,925		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		39,464,981	-6,433,574	-3,074,454	8,860,806	10,090,444	48,908,203	0	48,908,203		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	1,153,500	885,286	885,286	885,286	775,000	4,584,358	0	4,584,358	
		施設整備等寄附金収入						0	0	0	
		設備資金借入金収入						0	0	0	
		固定資産売却収入						0	0	0	
	その他の施設整備等による収入						0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	1,153,500	885,286	885,286	885,286	775,000	4,584,358	0	4,584,358		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,852,000				5,868,000	45,720,000	0	45,720,000	
		固定資産売却・廃棄支出	3,873,218	1,219,416	1,007,116	1,018,116	2,123,430	9,241,296	0	9,241,296	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,810,120				4,396,896	9,207,016	0	9,207,016	
		その他の施設整備等による支出	799,612		291,742			1,091,354	0	1,091,354	
		施設整備等支出計(5)	49,334,950	1,219,416	1,298,858	1,018,116	12,388,326	65,259,666	0	65,259,666	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-48,181,450	-334,130	-413,572	-132,830	-11,613,326	-60,675,308	0	-60,675,308	
		その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
			長期運営資金借入金収入						0	0	0
			役員等長期借入金収入						0	0	0
長期貸付金回収収入								0	0	0	
投資有価証券売却収入								0	0	0	
積立資産取崩収入								0	0	0	
事業区分間長期借入金収入								0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入								0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入								0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0	0		
事業区分間繰入金収入	143,144,028						143,144,028	0	143,144,028		
拠点区分間繰入金収入	544,710,761		69,744,199	75,427,313	62,488,882	378,710,846	1,131,082,001	0	1,131,082,001		
その他の活動による収入	100,000					3,520	103,520	0	103,520		
その他の活動収入計(7)	687,954,789		69,744,199	75,427,313	62,488,882	378,714,366	1,274,329,549	0	1,274,329,549		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,008,000	4,212,000	2,100,000	2,100,000	7,860,000	26,280,000	0	26,280,000	
	役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0		
	長期貸付金支出						0	0	0		
	投資有価証券取得支出						0	0	0		
	積立資産支出						0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出						0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	116,181,976					116,181,976	0	116,181,976		
	拠点区分間繰入金支出	586,371,240	57,352,021	67,510,725	69,185,371	350,662,644	1,131,082,001	0	1,131,082,001		
	その他の活動による支出	1,501,502		109,560		2,109,379	3,720,441	0	3,720,441		
	その他の活動支出計(8)	714,062,718	61,564,021	69,720,285	71,285,371	360,632,023	1,277,264,418	0	1,277,264,418		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,107,929	8,180,178	5,707,028	-8,796,489	18,082,343	-2,934,869	0	-2,934,869		
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-34,824,398	1,412,474	-2,219,002	-68,513	16,559,461	-14,701,974	0	-14,701,974		
前期末支払資金残高(11)	56,432,314	9,285,280	9,816,056	11,918,880	30,015,114	117,467,644	0	117,467,644			
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,607,916	10,697,754	12,035,058	11,850,367	46,574,575	102,765,670	0	102,765,670			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入	112,752,200	112,752,200		112,752,200
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	28,000	28,000		28,000
	受取利息配当金収入	133	133		133
	その他の収入	1,002,470	1,002,470		1,002,470
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	113,782,803	113,782,803	0	113,782,803	
支出					
人件費支出	58,121,722	58,121,722		58,121,722	
事業費支出	9,035,300	9,035,300		9,035,300	
事務費支出	23,965,061	23,965,061		23,965,061	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	3,387,184	3,387,184		3,387,184	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	94,509,267	94,509,267	0	94,509,267	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,273,536	19,273,536	0	19,273,536	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,344,000	1,344,000		1,344,000
	固定資産取得支出	788,490	788,490		788,490
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	2,132,490	2,132,490	0	2,132,490	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,132,490	-2,132,490	0	-2,132,490	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	116,181,976	116,181,976		116,181,976
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	5,565,074	5,565,074		5,565,074
	その他の活動収入計（7）	121,747,050	121,747,050	0	121,747,050
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	786,000	786,000		786,000
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	143,144,028	143,144,028		143,144,028	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	143,930,028	143,930,028	0	143,930,028	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,182,978	-22,182,978	0	-22,182,978	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,041,932	-5,041,932	0	-5,041,932	
前期末支払資金残高（11）	21,532,616	21,532,616		21,532,616	
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,490,684	16,490,684	0	16,490,684	